

Санкционные списки

216.73.216.133 26.08.2025 06:15:38

Hafiz Makhlouf

Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	Объединенное Королевство	
Программы (1)	Syria	
Входит в список (1)	10.05.2011	
Замечание	Links to Rami Makhlouf, Bashar Asad	

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	Makhlouf
Имя/Название	Hafiz
Полное имя/Название	Hafiz Makhlouf
Тип	Имя
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate
Фамилия/Название	Makhluf
Имя/Название	Hafiz
Полное имя/Название	Hafiz Makhluf
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate
Фамилия/Название	Makhlouf
Имя/Название	Hafez
Полное имя/Название	Hafez Makhlouf
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate
Фамилия/Название	Makhluf
Имя/Название	Hafez
Полное имя/Название	Hafez Makhluf
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate
Полное имя/Название	حافظ مخلوف

п	Гип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-04-02
Место	Damascus
Страна	Сирия

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: Diplomatic
Тип	Individual Passport Number: 2246

Обоснование (3)

Former Colonel and Head of Unit in General Intelligence Directorate, Damascus Branch in post after May 2011. Member of the Makhlouf family, Cousin of President Bashar Al-Assad.

Former Colonel and Head of Unit in General Intelligence Directorate, Damascus Branch in post after May 2011. Member of the Makhlouf family; Cousin of President Bashar Al-Assad.

There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Makhlouf

Имя/Название	Hafiz
Полное имя/Название	Makhlouf Hafiz
Тип	Главный псевдоним
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate
	v (v 6 20 20 20 20 20 15)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Makhluf
Имя/Название	Hafez
Полное имя/Название	Makhluf Hafez
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate
C	Marton, was 2002 (2002) (2002) (5.16)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Makhlouf
Имя/Название	Hafez
Полное имя/Название	Makhlouf Hafez
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate
C	Martanuna (1914)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Makhluf
Имя/Название	Hafiz
Полное имя/Название	Makhluf Hafiz
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1971-04-02
Место	Damascus
Страна	Сирия

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: Links to Rami Makhlouf, Bashar Asad
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).